Dock No.: 4590-283 PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of

Marc CHENU-TOURNIER et al.

Confirmation No.2930

U.S. Patent Application No. 10/807,458

Group Art Unit: 2661

Filed: March 24, 2004

Examiner:

For: METHOD TO INCREASE THE CAPACITY OF A TRANSMISSION SYSTEM

USING WAVEFORMS

TRANSMITTAL OF CERTIFIED PRIORITY DOCUMENT

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

In accordance with the provisions of 35 U.S.C. 119, Applicant hereby claims, in the present application, the priority of France Patent Application No. 03 03644, filed March 25, 2003. The certified copy is submitted herewith. Kindly use the attorneys' address associated with the following Customer Number for future correspondence.

Respectfully submitted,

LOWE HAUPTMAN GILMAN & BERNER, LLP

meth M. Berner

Kenneth M. Berner

Registration No. 37,093

1700 Diagonal Road, Suite 310 Alexandria, Virginia 22314 (703) 684-1111 KMB/iyr Facsimile: (703) 518-5499

Date: August 9, 2004

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(Inex



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 1 5 MARS 2004

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT

Martine PLANCHE

INSTITUT National de La propriete Industrielle SIEGE 26 bis, rue de Saint Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23 www.inpi.fr THIS PAGE BLANK (USPIU)



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Nº 11354°01

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

Jopin		· 		Cet imprimé est à rem	plir lisiblement à l'encre noire	DB 540 W /260899		
DENNIC	E DES PIÈCES	Réservé à l'INPI		1 NOM ET ADRESS	SE DU DEMANDEUR OU DU MAN	IDATAIRE		
REMISE DES PECENTARS 2003				À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE				
LIEU	75 INPI P			Isabelle DUDOUIT				
ויט פּא	ENREGISTREMENT	0303644		THALES INTELLECTUAL PROPERTY				
	NAL ATTRIBUÉ PAR L'II	NPI		31-33, avenue Ar	istide Briand			
	DE DÉPÔT ATTRIBUÉE	2 5 MA	RS 2003	94117 ARCUEIL	Ceuex			
PAR L					,			
	références pou ultatif)	ur ce dossier 63013		•		•		
Confirmation d'un dépôt par télécopie			N° attribué par l'I	NPI à la télécopie				
2 NATURE DE LA DEMANDE			Cochez l'une des 4 cases suivantes					
	Demande de brevet Demande de certificat d'utilité Demande divisionnaire		×		-,			
一								
						•		
	•	: Demande de brevet initiale	N°		Date			
			N°	•	Date			
		de de certificat d'utilité initiale	<u> </u>					
Transformation d'une demande de brevet européen Demande de brevet initiale			L.		Date			
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)								
4	DÉCLARATIO	N DE PRIORITÉ	Pays ou organisation Date		N°			
OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE			Pays ou organisation Date					
					N°· .			
			Pays ou organisat	ion	,,			
			Date/		N° *			
					ez la case et utilisez l'imprimé			
5 DEMANDEUR		S'il y a d'	A College William College					
	Nom ou denomination sociale		THALES					
\vdash	Prénoms		 		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
Forme juridique		Société Anonyme						
N° SIREN		5 .5 .2 .0 .5 .9 .0 .2 .4						
-	Code APE-NAF							
	Adresse	Rue	173, boulevard H	aussmann				
		Code postal et ville	75008 PA	RIS				
	Pays Nationalité N° de téléphone (facultatif)		FRANCE					
			Francaise					
	N° de télécopie (facultatif)							
	Adresse électronique (facultatif)		l					



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 2/2

REMISE DES PIÈCES DATE 25 IVI/	Réservé à l'INPI					
uev 75 INPI						
N° D'ENREGISTREMENT	0303644	a				
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR	LINPI			DB 540 W /2608		
Vos références p (facultatif)	our ce dossier :					
6 MANDATAIRI	Ε					
Nom		DUDOUIT				
Prénom		Isabelle				
Cabinet ou So	ciété	THALES				
N °de pouvoir de lien contra	permanent et/ou ctuel	8325				
Adresse	Rue	31-33, avenue Aristide Briand				
	Code postal et ville	94117	ARCUEIL Cedex	CUEIL Cedex		
N° de téléphor		01 41 48 45 17	7			
N° de télécopi		01 41 48 45 0	1			
	onique (facultatif)		,			
7 INVENTEUR ((S)					
Les inventeurs	sont les demandeurs	Oui Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée				
8 RAPPORT DE	RECHERCHE	Uniquement	pour une demande de brev	et (y compris division et transformation)		
	Établissement immédiat ou établissement différé	×				
Paiement éche	elonné de la redevance	Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques Oui Non				
9 RÉDUCTION	1		Uniquement pour les personnes physiques			
DES REDEVA	NCES		Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition)			
		Requise antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence):				
	utilisé l'imprimé «Suite», ombre de pages jointes					
10 SIGNATURE D				VISA DE LA PRÉFECTURE		
OU DU MAND	ATAIRE ité du signataire)			OU DE L'INPI		
	1			P BERNOUIS		
Isabelle DUD(DUIT					

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

L'invention concerne notamment un procédé pour augmenter la capacité d'un système de transmission utilisant des formes d'ondes parallèles.

Elle s'applique dans tout système dont la modulation est une modulation OFDM ou de type OFDM (MC-CDMA,...).

Les réseaux sans fil 802.11, 802.16 et HyperLAN/2 utilisent des formes d'ondes OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). La figure 1 représente des sous-porteuses d'un modem OFDM classique. Ces modulations envoient simultanément plusieurs symboles sur des sous-porteuses orthogonales et font partie des modems parallèles.

10

20

30

Ces modems OFDM ont l'intérêt de pouvoir se démoduler de façon simple. En général à l'émission, un préfixe cyclique (figure 2) est introduit afin de préserver l'orthogonalité des sous-porteuses à la réception. A la réception, ce préfixe cyclique est retiré du signal, puis une transformée de Fourier est effectuée sur les symboles OFDM. Dans le cas où la longueur du canal est inférieure à la longueur du préfixe cyclique, les symboles peuvent être démodulés sans interférences inter symboles, ni interférences entre les sous porteuses après avoir estimé le canal. D'autres formes de modems parallèles existent, par exemple les formes d'ondes OFDM filtrées et les formes d'ondes MC-CDMA.

Classiquement, dans un contexte d'émissions multiples, on utilise, des récepteurs traitant dans une première étape le domaine spatial, un filtrage spatial permettant de séparer les utilisateurs est effectué, puis dans une seconde étape, un traitement mono-émetteurs classique est appliqué. Ces techniques sont connues dans le cas de transmissions CDMA (Code Division Multiple Access).

La figure 3 représente une structure permettant d'accroître le nombre d'émetteurs Ei émettant simultanément et d'augmenter ainsi la capacité du système de transmission. Afin de démoduler correctement les symboles transmis, il est en général nécessaire d'utiliser au moins autant d'antennes de réception Ar que d'antennes de transmission.

Dans le cas où les émetteurs partagent les mêmes systèmes de transmission, par exemple les oscillateurs locaux, l'estimation des symboles

émis se fait par exemple en traitant séparément les différentes sous porteuses car l'orthogonalité entre ces dernières est conservée. La figure 4 représente la conservation de l'orthogonalité en contexte multi émissions pour une sous porteuse.

Dans ce cas, il est possible d'estimer les symboles transmis en utilisant des techniques de démodulations conjointes. Sur chaque sousporteuse n, le signal observé dans le cas des modulations linéaires est exprimé par la relation suivante :

$$\mathbf{y}_{n} = \mathbf{H}_{n} \mathbf{a}_{n} + \mathbf{b}_{n} \qquad (1)$$

Où \mathbf{H}_n est la matrice $N_c x N_u$ contenant les coefficients du canal de propagation pour la sous porteuse n, où N_c est le nombre de capteurs et N_u le nombre d'utilisateurs transmettant simultanément. Le $N_u x 1$ vecteur \mathbf{a}_n contient les N_u symboles de la sous porteuse n des différents utilisateurs. Enfin le $N_c x 1$ vecteur \mathbf{b}_n contient les échantillons du bruit pour les différents capteurs de réception pour la sous porteuse n.

A partir du modèle des signaux reçus de l'équation (1), plusieurs détecteurs peuvent être utilisés pour estimer les symboles émis. Par exemple, le procédé utilise des détections conjointes fréquentielles telles que la technique MLSE (Maximum Likelihood Sequence Detection), la technique du MMSE (Minimum Mean Square Error), la famille des DFE (Decision Feedback Equalization). Ces récepteurs sont classiquement utilisés pour des transmissions CDMA (Code Division Multiple Access).

Ces techniques, si elles se révèlent performantes ne sont pas adaptées pour des systèmes plus complexes par exemple lorsque les émetteurs ne partagent pas les mêmes oscillateurs. Un décalage de fréquence entre les émetteurs peut alors apparaître et compromettre l'orthogonalité entre les sous-porteuses.

L'invention concerne un procédé pour augmenter la capacité d'un système de transmission utilisant des formes d'ondes parallèles, comportant plusieurs émetteurs et au moins un récepteur. Il est caractérisé en ce que pour déterminer le signal reçu sur les récepteurs, on prend en compte l'ensemble des paramètres observés sur l'ensemble des sous-porteuses de la majorité ou de la totalité des récepteurs.

5

10

15

20

25

30

On utilise par exemple une matrice canal \mathbf{H}_i^j (j+i) représentant les interférences reçues sur la sous-porteuse j des symboles portés par la sous-porteuse i pour modéliser le signal reçu au niveau des récepteurs :

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} \mathbf{H}_{1}^{1} & \cdots & \mathbf{H}_{N_{sp}}^{1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{H}_{1}^{N_{sp}} & \cdots & \mathbf{H}_{N_{sp}}^{N_{sp}} \end{bmatrix} \mathbf{a} + \mathbf{b}$$
(2)

L'invention concerne aussi un dispositif permettant d'augmenter la capacité d'un système de transmission utilisant des formes d'ondes parallèles, le dispositif comportant plusieurs émetteurs et au moins un récepteur. Il est caractérisé en ce que le récepteur est adapté à déterminer les symboles transmis en tenant compte de l'ensemble des paramètressobservés sur une partie ou l'ensemble des sous-porteuses de la majorité ou de la totalité des émetteurs.

15

20

25

30

L'invention présente notamment les avantages suivants

- Les symboles transmis sont estimés conjointement sur une partie ou sur la totalité des sous-porteuses,
- Le procédé prend en compte les pertes d'orthogonalité des sousporteuses qui peuvent être dues à des décalages de fréquences entre les émetteurs et/ou des non linéarités d'amplifications,
 - La possibilité d'accroître le nombre d'émetteurs dans un système utilisant des modems en parallèle augmentant ainsi la capacité de ces systèmes,
- L'utilisation de modulation non circulaires pour un système OFDM avec décalage en fréquence des émetteurs, afin d'améliorer la réjection et/ou la détection des symboles émis par les différents utilisateurs,
- La possibilité d'effectuer la détection multi-utilisateurs sur un système multi-porteuses lorsqu'un décalage fréquentiel existe entre les différents émetteurs. Dans ce cas, le procédé propose d'estimer les symboles sur les sous-porteuses en utilisant des techniques linéaires du type MMSE ou

des techniques non linéaires du type DFE-MMSE en partant des bords du spectre et en se servant des pilotes comme de mini-probes. En effet, les techniques DFE supposent que les symboles déjà détectés l'ont été correctement. En se servant des fréquences extrêmes et des pilotes pour initialiser le détecteur, ceci permet de limiter les problèmes de propagation d'erreurs intrinsèques aux techniques DFE.

- En fonctionnement normal aucun code d'étalement n'est utilisé et les utilisateurs ne sont séparés que grâce aux canaux de propagations.
- D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront mieux à la lecture de la description qui suit donnée à titre illustratif et nullement limitatif et annexée des figures qui représentent :
 - La figure 1 une représentation des sous-porteuses d'un modem OFDM classique,
- La figure 2 un exemple de préfixe cyclique introduit avant les symboles,
 - La figure 3 un exemple de scénario multi-émetteurs,

5

20

25

30

- La figure 4 un exemple pour une sous-porteuse de la conservation de l'orthogonalité en contexte multi-émission,
- La figure 5 la représentation de la réponse en fréquence de la TFD pour une sinusoïde, et
- La figure 6 un exemple d'améliorations de performances apportées par l'invention.

L'idée utilisée dans le procédé selon l'invention consiste notamment à prendre en compte l'ensemble des paramètres observés sur l'ensemble des sous-porteuses de tous les récepteurs pour définir une matrice du canal de propagation.

Afin de mieux faire comprendre l'objet de l'invention, l'exemple qui suit, donné à titre illustratif et nullement limitatif, concerne un système de transmission comportant plusieurs émetteurs qui ne partagent pas la même horloge locale et un récepteur adapté à exécuter les différentes étapes du procédé. Les signaux échangés sont modulés OFDM.

Dans ce contexte, en plus de l'interférence entre les différents utilisateurs, il faut combattre l'interférence entre les sous-porteuses.

Le modèle du signal reçu au niveau du récepteur prend la forme suivante

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} \mathbf{H}_{1}^{1} & \cdots & \mathbf{H}_{N_{sp}}^{1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{H}_{1}^{N_{sp}} & \cdots & \mathbf{H}_{N_{sp}}^{N_{sp}} \end{bmatrix} \mathbf{a} + \mathbf{b}$$
(2)

avec H_i (j ' i) qui est la matrice canal représentant les interférences reçues sur la sous-porteuse j des symboles portés par la sous-porteuse i. Le N_uN_{sp}x1 vecteur **a** rassemble l'ensemble des symboles transmis par les différents émetteurs sur toutes les sous-porteuses. **b** est un vecteur représentatif du bruit.

Il est possible, pour la détection, de se limiter à un sous-ensemble des sousporteuses et d'appliquer les techniques précitées pour détecter les symboles transmis.

10

25

La matrice canal peut être estimée de diverses façons dépendant des informations connues sur le signal transmis. Si par exemple, les différents émetteurs transmettent simultanément des séquences connues, (différentes de préférence), le récepteur peut à la fois se synchroniser et estimer le canal en utilisant un procédé similaire à celui décrit dans la demande de brevet FR 2 820 580.

Les techniques d'estimation des symboles peuvent ensuite être mises en œuvre pour détecter les symboles transmis. Pour cela on estime les écarts en fréquence des différents émetteurs par rapport à la référence du récepteur et on calcule la matrice d'interférence inter-sous-porteuse et inter-utilisateurs.

Une simplification de la technique de la démodulation est utilisée par exemple en estimant les symboles transmis via un DFE (Decision Feed-Back Equalizer), ou des techniques d'annulations d'intérférences en commençant l'estimation de bord du spectre ou/ et des sous-porteuses pilotes. Ainsi, lorsque l'on commence l'estimation depuis les symboles connus, la propagation des erreurs par le DFE est limitée. De la même façon,

10

15

20

25

30

en commençant l'estimation depuis le bord du spectre, correspondant aux sous-porteuses extrêmes, les symboles au delà de ces bords peuvent être considérés comme des symboles nuls et donc par la même limitent la propagation des erreurs.

Dans ce type de configuration où un décalage fréquentiel existe entre les différents émetteurs, l'utilisation de modulations non circulaires, telles que CPM (modulation de fréquence à phase continue), BPSK (Biphase shiff keying), etc. permet d'exploiter le second moment sur les symboles. Le modèle du signal reste le même, mais il est ainsi possible d'exploiter ce second moment qui représente la corrélation entre symboles et les symboles. (Le premier moment est la corrélation entre les symboles et les symboles conjugués). Ainsi, la séparation des différents émetteurs ayant des décalages en fréquence est plus aisée grâce au filtrage cyclique multi-utilisateurs.

Selon une variante de mise en œuvre du procédé selon l'invention permettant notamment de garantir une bonne estimation des symboles transmis, il est possible d'estimer les canaux de propagation en mettant en œuvre les étapes décrites dans la demande de brevet FR 2 820 580. Les conjointement étapes sont adaptées pour estimer l'instant synchronisation, la réponse impulsionelle des canaux de propagations pour chaque émetteur et pour chaque capteur de réception, et le décalage fréquentiel. L'instant de synchronisation s'estime en minimisant la puissance du bruit, le canal s'estime ensuite au sens des moindres carrés et les fréquences de façon paramétrique

Les différentes variantes de mise en œuvre de l'invention sont par exemple exécutées par un processeur disposé au niveau du récepteur

Sur la figure 5 la réponse en fréquence de la TFD (transformée de fourrier discrète) pour une sinusoïde est présentée. L'axe des abscisses représente le décalage fréquentiel et l'axe des ordonnées représente le module de la réponse. Un décalage de 1 représente un décalage d'une sousporteuse. On remarque que lorsqu'il y a un décalage en fréquence non

seulement il y a une perte d'amplitude sur la sous-porteuse d'intérêt mais également on crée de l'interférence sur les autres sous porteuses.

L'amélioration des performances par la mise en œuvre du procédé selon l'invention sont illustrées sur la figure 6. Sur cette figure 6, les performances du système sont proposées dans le cas de la compensation sur une unique sous porteuse, et sur 5 sous-porteuses (la porteuse d'intérêt et deux sous-porteuses de part et d'autres de la porteuse d'intérêt). Dans ces deux cas les performances sont celles obtenues avec un récepteur MMSE.

REVENDICATIONS

- 1 Procédé pour augmenter la capacité dans un système de transmission utilisant des formes d'ondes parallèles, comportant plusieurs émetteurs et au moins un récepteur, caractérisé en ce que, pour déterminer le signal reçu sur les récepteurs, on prend en compte l'ensemble des paramètres observés sur l'ensemble des sous-porteuses de la majorité ou de la totalité du ou des récepteurs.
- 2 Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comporte une étape de modélisation du signal y comme suit

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} \mathbf{H}_{1}^{1} & \cdots & \mathbf{H}_{N s p}^{1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{H}_{1}^{N s p} & \cdots & \mathbf{H}_{N s p}^{N s p} \end{bmatrix} \mathbf{a} + \mathbf{b}$$
(2)

- où \mathbf{H}_{i}^{j} (j+i) est la matrice canal représentant les interférences reçues sur la sous-porteuse j des symboles portés par la sous-porteuse i.
- 3 Dispositif permettant d'augmenter la capacité d'un système de transmission utilisant des formes d'ondes parallèles, le dispositif comportant plusieurs émetteurs et au moins un récepteur caractérisé en ce que le récepteur est adapté à déterminer le signal reçu sur les récepteurs en tenant compte de l'ensemble des paramètres observés sur l'ensemble des sousporteuses de la majorité ou de la totalité des récepteurs.

Š.

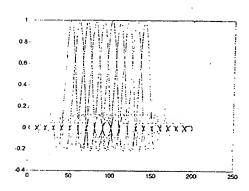


FIG.1

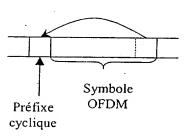


FIG.2

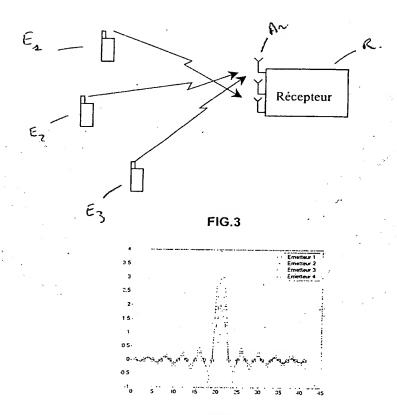


FIG.4



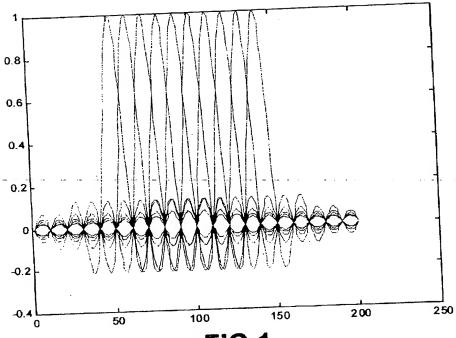
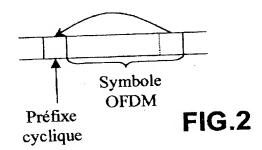
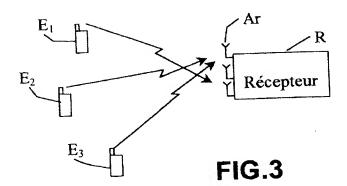
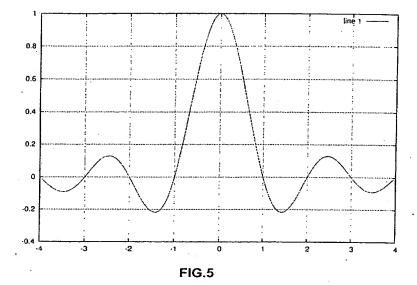
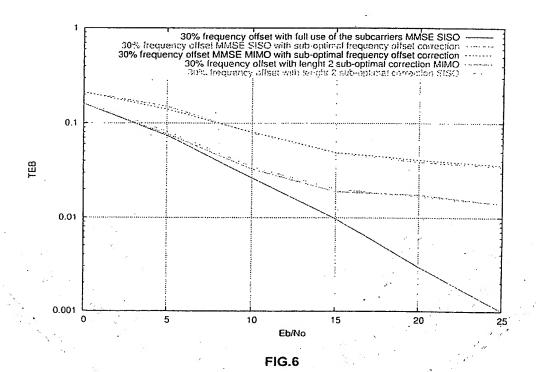


FIG.1









· - 12/3

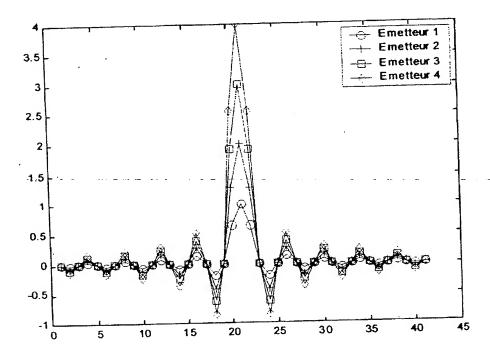
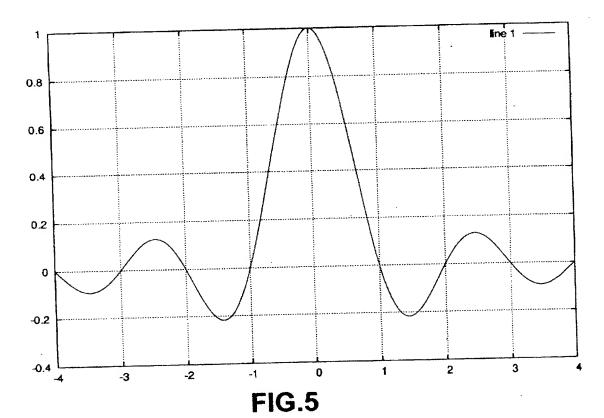


FIG.4



30% frequency offset with full use of the subcarriers MMSE SISO

30% frequency offset MMSE SISO with sub-optimal frequency
offset correction
30% frequency offset MMSE MIMO with sub-optimal frequency
offset correction
30% frequency offset with length 2 sub-optimal correction SISO

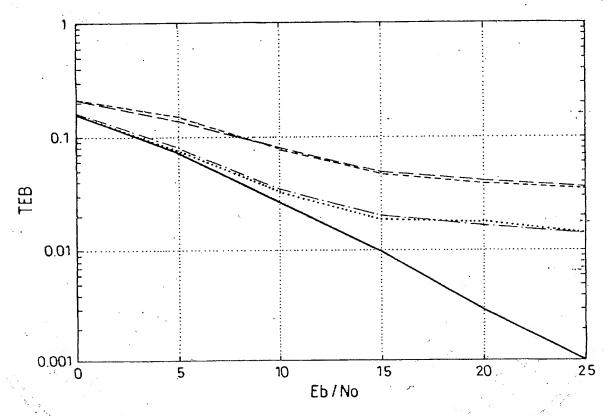


FIG.6



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08

Téléphone: 01 53 04 53 04 Télécopie: 01 42 93 59 30

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1.. / 1..

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

DB 113 W /260899 Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire Vos références pour ce dossier 63013 (facultatif) N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) PROCEDE PERMETTANT D'AUGMENTER LA CAPACITE D'UN SYSTEME DE TRANSMISSION UTILISANT DES FORMES D'ONDE LE(S) DEMANDEUR(S): **THALES** DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages). CHENU-TOURNIER Nom Marc Prénoms THALES INTELLECTUAL PROPERTY Rue 31-33, avenue Aristide Briand Adresse ARCUEIL Cedex 94117 Code postal et ville Société d'appartenance (facultatif) RENOULT Nom Adrien Prénoms THALES INTELLECTUAL PROPERTY Rue 31-33, avenue Aristide Briand Adresse ARCUEIL Cedex 94117 Code postal et ville Société d'appartenance (facultatif) Nom Prénoms Rue Adresse Code postal et ville Société d'appartenance (facultatif) DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) **OU DU MANDATAIRE** (Nom et qualité du signataire) Isabelle DUDOUIT

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.